



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai
MST: 5900409387 Điện thoại: (059) 3820061 Fax: (059) 3820549
Website: www.quoccuonggialai.com.vn



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

(Thời gian: 9h đến 12h30 ngày 25/06/2016 tại
KS New World - 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Ban Kiểm soát Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Các cổ đông của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai
- Và các khách mời.

II. Phần khai mạc

1. Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông tham dự là **128** cổ đông, sở hữu và đại diện **230,860,388** cổ phần.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: **67** cổ đông, sở hữu và đại diện **172,411,635.00** cổ phần, chiếm :**62.67%** % cổ phần tham dự họp lệ.
- Cổ đông tham dự với tư cách ủy quyền: **61** cổ đông, sở hữu và đại diện **58,448,753.00** cổ phần, chiếm : **21.24%** % cổ phần tham dự họp lệ.

Theo điều lệ và quy định của Công ty “Đại hội được phép tiến hành khi có đủ cổ đông tham dự sở hữu 65% cổ phiếu của Công Ty”. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty và luật định.

2. Đại hội đã biểu quyết giơ thẻ 100% thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại Hội, Ban kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tọa điều khiển Đại hội gồm:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Như Loan - CT Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Lại Thế Hà - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- ✓ Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- ✓ Hồ Việt Mạnh - Thành viên HĐQT
- Ban Thư ký đại hội:
 - ✓ Bà Phan Thị Hoài - Trưởng ban
 - ✓ Bà Phạm Minh Thu - Phó ban
- Ban kiểm phiếu
 - ✓ Ông Nguyễn Đa Thời - Trưởng ban
 - ✓ Bà Trần Lâm Thảo Trâm - Phó ban
 - ✓ Bà Lê Lệ Hằng - Thành viên
 - ✓ Bà Trần Thị Huỳnh Quí - Thành viên
 - ✓ Bà Nguyễn Bích Vi - Thành viên

3. Tóm tắt chương trình Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết giờ thể 100% thông qua chương trình và các quy chế thể lệ biểu quyết tại Đại Hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị công ty về hoạt động của công ty năm 2015 và chiến lược phát triển năm 2016

Ông Lại Thế Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám Đốc – trình bày báo cáo HĐQT để đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và chiến lược phát triển năm 2016 bao gồm:

- Đánh giá về các hoạt động của công ty năm 2015.
- Định hướng phát triển và hoạt động kinh doanh trong năm 2016 và tổ chức hoạt động đến 2018

2. Báo cáo Tổng Giám Đốc công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám Đốc công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng kinh doanh năm 2016 của công ty, bao gồm:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Phương hướng và tình hình hoạt động của Công ty năm 2016: Các dự án hoàn tất và triển khai năm 2016 -2017: Dự án Tân Thuận tổng diện tích 145.000m² dự kiến sẽ mở bán vào quý 4/2016; Dự án Sài Gòn Plaza đã hoàn tất tòa nhà hoàn chỉnh 22 tầng nổi và 04 tầng hầm. Bàn giao 09 tầng cho BIDV vào tháng 07/2016 và quý 4/2016 đưa vào khai thác sử dụng 13 tầng căn hộ cho thuê; dự án nhà ở Xã hội 6B

Lô A đã bàn giao, dự kiến quý 4/2016 khởi công XD tiếp Lô B; Dự án De Capella Quận 2 đầu tháng 7/2016 triển khai bán; Dự án căn căn hộ hiệp phú – Quận 9 sẽ khởi công XD vào năm 2017; Dự án Long Phước – Quận 9 hiện đang đền bù; Dự án Marina sẽ mở bán vào quý 2/2016; Dự án khu dân cư hộ thương mại và dịch vụ 2/9 – Đà Nẵng triển khai chuyển nhượng đất nền trong quý 2/2016; Dự án Phước Kiển là dự án cốt lõi của QCGL hiện thi công hoàn tất trên 1.000m bờ kè, tiếp tục san lấp mặt bằng và phát triển vườn ươm cây xanh, tiếp tục hoàn tất đền bù khoảng 10% diện tích còn lại ...vv

- Doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2016:

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) (%) so với thực hiện năm 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.500	288
Lợi nhuận trước thuế TNDN	100	316

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của công ty năm 2015.

Ông Đào Quang Diệu được sự ủy quyền của Ban Kiểm soát, đọc báo cáo Ban Kiểm Soát về hoạt động của công ty năm 2015, bao gồm:

- Hoạt động của Ban kiểm soát
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc
- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc
- Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
- Đưa ra nhận xét: Hoạt động của công ty hiện nay khá ổn định, các dự án đầu tư đã bước đầu đem lại doanh thu. Hoàn tất các thủ tục triển khai các dự án trọng điểm, tạo nguồn thu ổn định cho công ty vào các năm tới.
- BKS đưa ra 1 số kiến nghị để hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4. Ban tổ chức công ty kính trình đại hội các vấn đề biểu quyết và bầu cử:

- 🚩 Tờ trình số 01/TTr-QCG ngày 16/06/2016 về việc thông qua các vấn đề cần biểu quyết trong Đại Hội.

VẤN ĐỀ 1: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty, Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
1.Doanh thu thuần	385.765
2.Doanh thu tài chính	6.050
3.Doanh thu khác	5.705
4.Lợi nhuận trước thuế	23.915
5.Lợi nhuận sau thuế gồm thuế TNDN	21.841
6.Vốn chủ sở hữu	3.939.369
7.Tổng tài sản	7.979.384

VẤN ĐỀ 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty mẹ: 21.778 triệu đồng

Khoản lợi nhuận sau thuế này 1 phần dùng để bù lỗ cho năm trước và số còn lại làm nguồn vốn tái đầu tư sản xuất, hoàn thiện hạ tầng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất thu mua cao su vào năm tới ngay khi thị trường giá mủ tăng trở lại, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân viên ... nên không thực hiện việc chia cổ tức.

VẤN ĐỀ 3: Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2015, mục tiêu kế hoạch 2016.

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) so với kết quả thực hiện năm 2015(%)
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.500	288
Lợi nhuận trước thuế TNDN	100	316

VẤN ĐỀ 4: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của QCG:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C
3. Công ty TNHH KPMG

VẤN ĐỀ 5. Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Phạm Minh Loan và bổ nhiệm thành viên mới cho bà Trần Thị Tuyết.

Theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 14/4/2016 và Nghị quyết 116/NQ-HĐQT ngày 16/6/2016, Hội đồng quản trị có Quyết định về việc thay đổi nhân sự trong hội đồng quản trị, chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị của bà Đặng Phạm Minh Loan theo nguyện vọng cá nhân . Đồng thời Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên mới là bà Trần Thị Tuyết thay thế bà Đặng Phạm Minh Loan.

(Đính kèm lý lịch của bà Trần Thị Tuyết trong tài liệu ĐH)

VẤN ĐỀ 6: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS bà Nguyễn Thị Diệu Phương và bầu thành viên mới

Ngày 12/4/2016 thành viên BKS bà Nguyễn Thị Diệu Phương xin từ nhiệm, Kính trình đại hội bầu bổ sung thành viên BKS theo danh sách ứng viên ứng cử như sau:

1. Bà Trần Thị Thu Thủy
2. Ông Nguyễn Hữu Lâm
3. Bà Phạm Thị Thuỳ Trang

(Đính kèm SYLL)

VẤN ĐỀ 7: Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc

Kính trình Đại hội phê duyệt Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

VẤN ĐỀ 8: Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai thực hiện các chủ trương đã được thông qua.

- ✚ Tờ trình số 02/TTr-QCG ngày 16/06/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

5. Phân thảo luận

Tại Hội nghị có 04 cổ đông đặt câu hỏi cho chủ tọa đoàn. Các câu hỏi đã được chủ tọa đoàn trả lời trước hội nghị. Hội nghị đã thông qua và không có ý kiến khác.

6. Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 128 phiếu tương ứng 230,860,388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.91% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu** tương ứng **226,036,984** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97.91%**

+ Phiếu hợp lệ: **70 phiếu** tương ứng **226,036,984** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97.91%**

+ Phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0.00%**.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thị Thu Thủy	12.89%
2	Ông Nguyễn Hữu Lâm	82.20%
3	Bà Phạm Thị Thùy Trang	4.91%

7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

• **Tổng số phiếu phát ra: 128 phiếu** tương ứng **230,860,388** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83.91%** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu** tương ứng **226,036,984.00** cổ phần, chiếm **97.91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Phiếu hợp lệ: **70 phiếu** tương ứng: **226,036,984.00** cổ phần, chiếm **97.91%**.

+ Phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

• **Số phiếu không gửi về: 58 phiếu** tương ứng **4,823,404** cổ phần, chiếm **2.09%**.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày tại Đại hội:


STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán	99.90%	0.00%	0.10%
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	99.90%	0.10%	0.00%
3	Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2015, mục tiêu kế hoạch 2016.	99.52%	0.48%	0.00%
4	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016	99.82%	0.09%	0.10%
5	Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đặng Phạm Minh Loan và bổ nhiệm thành viên mới cho bà Trần Thị Tuyết	99.90%	0.00%	0.10%

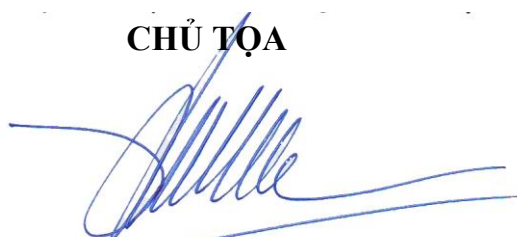
STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
6	Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS bà Nguyễn Thị Diệu Phương và bầu thành viên mới	99.71%	0.00%	0.29%
7	Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám Đốc	99.82%	0.18%	0.00%
8	Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị	99.9%	0.10%	0.00%

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Hoài - Trưởng ban thư ký Đại hội đọc biên bản Đại hội trước toàn thể cổ đông. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 30 ngày 25/6/2016.

THƯ KÝ

 Phan Thị Hoài

CHỦ TỌA

 Nguyễn Thị Như Loan